

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

POLIZA PAGADO DE GASTOS

Póliza Tipo Eg Cta. Bancaria : 0184084985

Póliza No. 00000009 Fecha 07/12/2020





No. Alterno 0

Página : 1

Concepto:

SP. 3201205 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE SESENTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE PARA CONSUMO DE

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
2.1.1.2.1.001 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SP. 3201205 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE SESENTA GARRAFONES	1,560.00	
1.1.1.2.1.1 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	BANCOMER- 0985 SP. 3201205 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE SESENTA GARRAFONES		1,560.00
8.2.7.1 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	Presupuesto de Egresos Pagado SP. 3201205 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE SESENTA GARRAFONES	1,560.00	
8.2.6.1 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	Presupuesto de Egresos Ejercido SP. 3201205 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE SESENTA GARRAFONES		1,560.00
		3,120.00	3,120.00

ELABORO 	REVISO 	VALIDO 	Vo. Bo. 
C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ PROFESIONAL EJECUTIVO "A" DE E	C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGU IRECTORA DE FINANZAS Y RECUF	C.P. BEATRIZ ADRIANA SANCHEZ M SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. SONIA LETICIA MARTINEZ PA RECTORA



Centro Morelense de las Artes Dirección de Finanzas y Recursos Humanos

PRECOMPROMISO: 730
 COMPROMISO: 709
 CONTRARECIBO: 704 *DI-5*
EQ-9


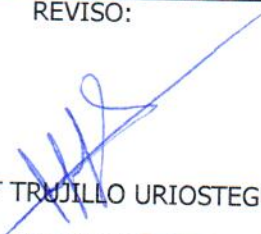


PAGO A PROVEEDOR

BUENO POR: \$ 1,560.00

R E C I B Í: DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS ADSCRITA AL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES, LA CANTIDAD DE \$1,560.00 (MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE **PAGO DE FACTURA** QUE AMPARA LA COMPRA DE SESENTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y ALUMNOS DEL CMA.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: PRO840423SG8
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA A: BBVA BANCOMER S.A. CUENTA 0148331111. ENVIAR AL CORREO rec.materiales@cmamorelos.edu.mx. EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA PARA NOTIFICACIÓN DEL PAGO
PARTIDA: **2211** Productos alimenticios para personas

CUERNAVACA, MOR., A 07 DE DICIEMBRE DE 2020

SOLICITANTE  MAURICIO GIOVANNI ZÁRATE JIMÉNEZ PROFESIONAL EJECUTIVO C DE SERVICIOS GENERALES	REVISO:  C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE SE RELACIONA Y ANEXA, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, Y LOS CALCULOS NUMERICOS SON CORRECTOS; ASI MISMO LOS TRABAJOS O MATERIALES QUE SE CONSIGNAN HAN SIDO RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION	
Vo.Bo.  C.P. BEATRIZ ADRIANA SANCHEZ MALLIDA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	AUTORIZA:  LIC. SONIA LETICIA PATINO MARTINEZ RECTORA
SELLO	

Propimex S. de R.L. de C.V.
 Mario Pani No. 100 Piso 7
 Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico
 Mex. C.P. 05348 TEL.01 (55) 1519-5000
 R.F.C.: PRO80423SG8

Lugar de Expedición:
 AV CENTRAL
 CUAUHNÁHUAC
 CUERNAVACA, MORELOS
 MEXICO, C.P. 62430



No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor
 00001000000407847044

FOLIO FISCAL

FEA7D139-D082-40DA-9D5C-B748FE3946FB

FECHA DE EMISIÓN

2020-12-08T15:33:50

DÍAS DE PAGO

00

METODO DE PAGO

Pago en una sola exhibición

ORDEN COMPRA

DOCUMENTO RELACIONADO

Centro de contacto Coca Cola FEMSA
 Tel. 800 22 33 672
 e-mail linea.kof@kof.com

FACTURADO A:

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
 AV JOSE MARIA MORELOS, 263
 CENTRO, CUERNAVACA, Morelos.
 MEX
 C.P. 62000
 R.F.C.: CMA0907029C4
 Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

FACTURA

YAVC 132061



Calidad Proveedor: ZZ
 Trading partner: PROPIMEX
 Número de Cliente: 1520012060
 Número de SAP: 6111696613
 Centro: MJGX
 Número de pedido: 3162580179
 Ruta de reparto: CV0526

ENVIADO A:

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES ESTADO DE MORELOS
 CMA0907029C4
 AV JOSE MARIA MORELOS PARQUE REVOLUCION 263
 CENTRO CUERNAVACA, CUERNAVACA, MOR
 MEX
 C.P. 62000
 No. Sucursal:
 GLN Sucursal:

CODIGO UPC	CDU	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PIS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD FACTURADA	PRECIO UNITARIO	FACTOR	TASA O CUOTA	CLAVE IMPUESTO	IMPORTE IMPUESTO	IMPORTE
7501055305681	H87	PZ	50202301	GARRAFON CIEL NATURAL 20LT ROSCADO	60	\$ 26.00	Tasa	0.00	002	\$ 0.00	\$ 1,560.00

SUBTOTAL: \$1,560.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA: 0.000000 \$0.00
 TOTAL: \$1,560.00

IMPORTE CON LETRA:

***** MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN *****

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000505211329

RfcProvCertif INT020124V62

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificación: 2020-12-08T15:33:50

Sello Digital del Emisor

eBS/WGcR8zS9P8kw8X3CpcqPXBjURLeLToPjvbwWnKImd7KsIBDlIpKJRisixH4Q0Qmt8GMwk+GnKqB2s/MJEzXl5M68Y+39pPn/CbMNLBXv6pBy
 EYZS6pu6aQLDkyu8t8b8XR527UAR/jmd+L++C+RY+g2ZB77YvW/Jdd4Kd8ZlhtNdr2HJKPRRZlFywZwzHBU27J4ClnzjqMNFkRawoyoOTozqIm
 Sjbk2UwXYusP0s1h2o8qVU9iG4gdc9WZSh/CNcKNe0YgrlCk7l9GjYmW63TnV1oorGQWtCN95WjP5CHaxL6phCpCz2lPLw==

Sello Digital del SAT

1ECOWLJ2wurF63u+LRO4KH7CDIwB+KPIDJPNW3tho1MpNS/UuWRJ8w/D86pbl6AGA+egGAxR6y1v8q3fDvCzdMwvZogISUtog89kI3/WMLNv8ogjUUX
 WbYpn6DQbN1jm4bk+gebdY8e6IKszxmeGSYHb3K(D4z6B3ZbeA1BHGx4Qjg-zyoQZA YgtwG+M21CslkKtZsPtzrUn6mdL3X3XqGtdiZIEHddSU38e
 ZWP+24q2uTPkrp36MsJj3bSMWw4y70vkeffT2ghOZ4EeYmiwbDM7HsayMns2pFbF9sA+7V7CnXaFV+JQnV9ZEYSi+pkWvzR9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|FEA7D139-D082-40DA-9D5C-B748FE3946FB|2020-12-08T15:33:50|INT020124V62|eBS/WGcR8zS9P8kw8X3CpcqPXBjURLeLToPjvbwWnK
 Imd7KsIBDlIpKJRisixH4Q0Qmt8GMwk+GnKqB2s/MJEzXl5M68Y+39pPn/CbMNLBXv6pByEYZS6pu6aQLDkyu8t8b8XR527UAR/jmd+L++C+R
 Y+g2ZB77YvW/Jdd4Kd8ZlhtNdr2HJKPRRZlFywZwzHBU27J4ClnzjqMNFkRawoyoOTozqImSjbk2UwXYusP0s1h2o8qVU9iG4gdc9WZSh/CNcKNe0Y
 drlCk7l9GjYmW63TnV1oorGQWtCN95WjP5CHaxL6phCpCz2lPLw==|00001000000505211329|]





Fecha y hora de consulta

07/12/2020 12:49:21 PM

Contrato

00496774

Nombre del Cliente

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: PAGOSCMA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: 60GARRAFONESAGUA

Importe de la operación: 1,560.00 MXP

Cuenta de retiro: 0184084985

Cuenta de depósito: 0148331111

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Titular de la cuenta: PROPIMEX S DE RL DE CV

Fecha de creación: 07/12/2020

Fecha de aplicación: 07/12/2020

Hora: 12:49:18

Instrumento de seguridad: ASD 1840031209

Motivo de pago: 60GARRAFONESAGUA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018318016

Folio único: I323202012071249180018318023

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	PAGOSCMA	--- %	07/12/2020
FIRMO	PAGOSCMA	100 %	07/12/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx